



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 22-12-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 785**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 22-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 51521/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 51429/17-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
11/12/2020

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
2 0 2 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2020
11/12/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΜΟΣ ΤΕΛΗΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΝΟΜΩΣΗΚΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Τακτικά έσοδα	54.687.106,18	48.544.515,15	73.114,83	35.032.330,26	13.439.070,06
Εκτακτά έσοδα	86.597.619,94	42.690.694,46	369.472,62	24.030.357,61	18.290.864,23
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.007,92	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	0,00
Σύνολο εσόδων	155.838.734,04	105.389.217,53	442.587,45	73.216.695,79	31.729.934,29

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Εξόδα	150.865.928,36	155.837.023,90	61.686.522,06	60.329.064,10	1.357.457,96	94.153.087,99
Αποθεματικό	94.736,61	1.710,14	0,00	0,00	0,00	1.710,14
Σύνολο	150.960.664,97	155.838.734,04	61.686.522,06	60.329.064,10	1.357.457,96	94.154.798,13
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	12.887.631,69					2.586,15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2020

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Ν

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	34.042.048,21
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	4.371.938,81
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	402.522,28
31	Εισπράξεις από Δάνεια	9.092.337,86	1.311.178,69
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.126.858,71	825.841,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	12.276.708,16
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	5.832.449,85
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	73.216.695,79

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	25.051.754,15
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	4.643.555,10
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	1.813.887,21
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	491.669,51
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	1.899.624,26
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	4.282.979,95
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.777.580,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	10.534.446,96
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	2.524.375,38
73	Έργα	33.782.780,01	3.623.709,59
74	Μελέτες	2.541.633,82	360,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	685.121,56
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	60.329.064,10

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	477,06
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	33.339,43
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	155.712,12
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	915.764,26
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	1.367,66
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	379,85
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	567,92
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	3.619,25
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	71.454,77
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	6,60
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	104,94
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.144,62
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	186,07
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	190.472,60
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.228.292,06
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.118,99
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	28.580,52
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.230.112,65
		ΜΕΤΡΗΤΑ	23.930,32
		ΣΥΝΟΛΟ	12.887.631,69

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 01/12/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.11.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 915,764.26
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 33,339.43
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 155,712.12
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 379.85
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 6.60
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 211.38 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/10/2020 € 265.68) Σύνολο: € 477.06
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 1,367.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 567.92
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 104.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 3,619.25
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 71,454.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 1,144.62
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,183,672.80 € 1,183,938.48 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

Ελένη Ν. Κατουγιάννη



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
Γ. Κονδύλη 61 - 63
42100 Τρίκαλα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 010694153000

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-01-2020 έως 30-11-2020.

ΚΟ 00017 / Ε1 / 14.12.16

Λογαριασμός : 040321 - 017 - 5001 - 02
IBAN : GR48 0910 1050 0004 0321 1720 025
Τύπος Λογαριασμού : 5001.01
Κατάστημα : 105
Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.118,99 €
Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.118,99 €
Κατάσταση : Ενεργός
Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημερομηνία Υπολοίπου : 10/12/2020

Ημ/νία Κίνησης	Ημ/νία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30-06-20	01-07	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	1,07	2.119,15
30-06-20	01-07	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	-0,16	2.118,99

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατάθεση είναι επιλέξιμη ως εμφανίζεται και από το ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας που λάβατε γνώση.
(Οδηγία ΤΕΚΕ: Η επιλεξιμότητα του Καταθετη του οποίου τα στοιχεία είναι ελλιπή αξιολογείται σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ.)

R885 - 11.12.2020 12:02:48

Σελίδα 1 / 1



ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/11/2020 έως 30/11/2020



Λογιστικό Υπόλοιπο	28.580,52 EUR			Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΥΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Λες Δεσμεύσεις	0,00 EUR			Διαθέσιμο Υπόλοιπο	ΝΠΔΔ	28.580,52 EUR	
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
11/11/2020	11/11/2020	700	64	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Π	6.781,73	28.414,83
24/11/2020	24/11/2020	700	64	ΑΦΜ 043157642,ΠΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019	Π	21,41	28.436,24
26/11/2020	26/11/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 37 ΔΟΣΗ	Π	123,60	28.559,84
30/11/2020	30/11/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	28.580,52

Ύδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 11/12/2020 10:35:21 πμ

30/11/2020



Γραφείο Παρακαταθήκων και Διακρίσεων
 Δ/νση Δ/ν Καταστάσεων
 Αρσίου 40, 10174 Λάρισα

Αριθμός από: 1/11/2020 12000300μ - έως: 30/11/2020 12:00:00μ
 Ηλεκτ. Διαγρ. αριθμ. από: GR5209700011330801290000300
 Επικοινωνία με: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Αρ/Ανα- έκδοσης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
				0,00	2.230.112,65	0,00
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
Σύνολο Περιόδου				0,00	2.230.112,65	0,00
						Υπόλοιπο
						2.230.112,65

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

[Η ΜΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΞΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] 7.790.211,59
 [ΣΟΦΗ ΑΝΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΣΤ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΩΡΓΗ ΤΗΣ] ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ(ΕΥΡ):
 [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΚΑΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
 13.11.2020 13 1.396.784,31 ΙΕΑΝ: GR4301011330000000026155637
 23.11.2020 13 41.296,16 ΣΧΟΛΙΑ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--IA
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--IP
 ΟΡΙΣΤΑ ΚΟΚ ΔΙΗΜΝΟΥ ΑΝΟ 02/09/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/11/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΕ(ΕΥΡ) : ΧΡ: ΠΙ: 1.438.080,47 ΥΠΟΛ: 9.228.292,06
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 9.228.292,06
 PAGE : 2388



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152
 IBAN: GR0902602170000320200980152
 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 190.494,66
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 190.494,66
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2020 - έως 30/11/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/11/2020	27/11/2020	ΔΟΣΗ 0300061213 066	-10.708,41	190.472,60
27/11/2020	27/11/2020	ΔΟΣΗ 0300061202 066	-13.067,61	201.181,01
02/11/2020	01/11/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-4,46	214.248,62
02/11/2020	01/11/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	29,75	214.253,08

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Bankline 24ώρες το 24ώρες στο 210 9555000. Εναλλακτικά



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569
 IBAN: GR3402602170000330200264569
 ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 186,07
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 186,07
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 07/11/2020 - έως 30/11/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
23/11/2020	23/11/2020	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ	-284.000,00	186,07

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ώρες στο 210 9555000. Εναλλακτικά

31/12/2020 09:15:21:01

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΣΙΛΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/11/2020 Έως: 30/11/2020

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόδα Λογαριασμού :

Π/ερός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπό	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΣΥΝΑΝΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑ	121.136.321,53	107.657.765,76	13.478.555,77	6.460.612,72	7.051.536,80	127.596.934,25	114.709.302,56	12.887.631,69
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.298.184,12	4.272.305,82	25.878,30	231.535,07	233.483,05	4.529.719,19	4.505.788,87	23.930,32
38.00.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.298.184,12	4.272.305,82	25.878,30	231.535,07	233.483,05	4.529.719,19	4.505.788,87	23.930,32
38.00.00.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.298.184,12	4.272.305,82	25.878,30	231.535,07	233.483,05	4.529.719,19	4.505.788,87	23.930,32
38.03	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΣΥΦ	116.838.137,41	103.365.459,94	13.452.677,47	6.229.077,65	6.818.063,75	123.067.215,06	110.203.513,69	12.863.701,37
38.03.02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ	67.925.191,40	65.014.999,66	2.910.191,74	4.009.258,08	5.735.511,34	71.934.449,48	70.750.911,00	1.183.938,48
38.03.02.01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 560600489*-211	1.563.115,75	1.513.231,43	49.884,32	77.455,11	94.000,00	1.640.570,86	1.607.231,43	33.339,43
38.03.02.02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5606-012518-513	38.526.441,76	36.049.768,33	2.476.673,43	1.310.186,31	2.871.095,48	39.936.628,07	38.920.863,81	915.764,26
38.03.02.05	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5606-016021-401	23.908.537,62	23.694.528,02	214.009,60	2.527.994,69	2.586.292,17	26.436.532,31	26.280.820,19	155.712,12
38.03.02.06	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5606-004893-229	252.682,94	190.923,31	61.759,63	7.109,07	68.391,64	259.792,01	259.314,95	477,06
38.03.02.06	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 15606010905-315	42.866,45	42.761,51	104,94	0,00	0,00	42.866,45	42.761,51	104,94
38.03.02.12	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ (5606-033811-130)	143.379,83	136.715,67	6.664,16	11.703,50	17.000,00	155.083,33	153.715,67	1.367,66
38.03.02.15	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5606057890758	758,09	378,24	379,85	0,00	0,00	758,09	378,24	379,85
38.03.02.16	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5614059384216	10.311,16	10.304,56	6,60	0,00	0,00	10.311,16	10.304,56	6,60
38.03.02.16	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5606033908192	473,98	301,79	172,19	2.123,86	1.728,13	2.597,84	2.029,92	567,92
38.03.02.21	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 5606057998095	1.905.005,80	1.901.386,55	3.619,25	0,00	0,00	1.905.005,80	1.901.386,55	3.619,25
38.03.02.25	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΩΣ 1625514226412	1.550.482,38	1.462.632,61	87.849,77	70.605,00	87.000,00	1.621.087,36	1.549.632,61	71.454,77
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	72.202.239,88	69.275.237,84	2.927.002,04	4.238.712,61	5.958.990,47	76.440.952,49	75.234.228,31	1.206.724,18
	Σε Μεταφορά:	72.202.239,88	69.275.237,84	2.927.002,04	4.238.712,61	5.958.990,47	76.440.952,49	75.234.228,31	1.206.724,18

11/12/2020 09:54:10

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ντα Γενάρης από: 01/11/2020 Έως: 30/11/2020

Λογιστιστής Από: 38

Λογιστιστής Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Σελίδα 0002

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
30.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092094367	21.135,64	12.067,64	9.068,00	2.080,54	10.003,92	23.216,18	22.071,56	1.144,62	
30.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	54.061,79	32.428,69	21.633,10	6.947,42	0,00	61.009,21	32.428,69	28.580,52	
30.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	35.850,45	14.217,35	21.633,10	6.947,42	0,00	42.797,87	14.217,35	28.580,52	
30.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR640140377002002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
30.03.04	T. Π. ΔΑΜΑΣΚΟΥ-40	5.235.316,06	3.005.203,41	2.230.112,65	81.349,08	81.349,08	5.316.665,14	3.086.552,49	2.230.112,65	
30.03.04.01	T.Π.Δ. ΠΑ. ΔΕΛΠΙΝ. ΟΔΗΓΑ 6309700910003305017054215	788.612,49	788.612,49	0,00	81.349,08	81.349,08	869.961,57	869.961,57	0,00	
30.03.04.01	T.Π.Δ. 5209700011340801290000300	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65	0,00	0,00	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65	
30.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
30.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR640140377002002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
30.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.649.516,33	1.151.106,93	498.409,40	29,75	307.780,48	1.649.546,08	1.458.887,41	190.658,67	
30.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	855.957,73	571.771,66	284.186,07	0,00	284.000,00	855.957,73	855.771,66	186,07	
30.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200960152	793.558,60	579.335,27	214.223,33	29,75	23.780,48	793.588,35	603.115,75	190.472,60	
30.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΣΩΛΙΑΣ	4.237,23	2.118,24	2.118,99	0,00	0,00	4.237,23	2.118,24	2.118,99	
30.03.11.02	ΕΘΝΟΤΑΞΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΡΕΣΣΙΑΣ 840321-0175001-02	4.237,23	2.118,24	2.118,99	0,00	0,00	4.237,23	2.118,24	2.118,99	
30.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΧΗ	41.951.603,26	34.161.394,67	7.790.211,59	2.131.493,32	693.412,85	44.083.096,58	34.854.804,52	9.228.292,06	
Από μεταφορά:		72.202.239,88	69.275.237,84	2.927.002,04	4.238.712,61	5.958.990,47	76.440.952,49	75.234.228,31	1.206.724,18	
Συνολο Σελίδας:		6.982.478,39	4.221.136,25	2.761.342,14	90.406,79	399.133,48	7.072.885,18	4.620.269,73	2.452.615,45	
Σε Μεταφορά:		79.184.718,27	73.496.374,09	5.688.344,18	4.329.119,40	6.358.123,95	83.513.837,67	79.854.498,04	3.659.339,63	

11/12/2020 09:15:03

Επάλθε 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Πη/Υλο εγγραφής από: 01/11/2020 Έως: 30/11/2020

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Έως :

Μισακά Λογαριασμοί :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.24	ΤΥΜΗΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	39.021,694,15	31.231,482,56	7.790.211,59	1.464,877,79	26.797,32	40.486.571,94	31.258.279,88	9.228.292,06	
38.03.15.29	ΤΥΜΗΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023910938-ΤΕΒΑ	1.775.215,17	1.775.215,17	0,00	463.765,24	463.765,24	2.238.980,41	2.238.980,41	0,00	
38.03.15.30	ΤΥΜΗΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	965.176,63	965.176,63	0,00	162.549,45	162.549,45	1.127.726,08	1.127.726,08	0,00	
38.03.15.41	ΤΥΜΗΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
38.03.15.42	ΤΥΜΗΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	164.717,31	164.717,31	0,00	40.300,84	40.300,84	205.018,15	205.018,15	0,00	
	Γενικά Σύνολα:	121.136.321,53	107.657.765,76	13.478.555,77	6.460.612,72	7.051.536,80	127.596.934,25	114.709.302,56	12.887.631,69	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολο Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

79.184.718,27 73.496.374,09 5.688.344,18 4.329.119,40 6.358.123,95 83.513.837,67 79.854.498,04 3.659.339,63
 41.951.603,26 34.161.391,67 7.790.211,59 2.131.493,32 693.412,85 44.083.096,58 34.854.804,52 9.228.292,06
 121.136.321,53 107.657.765,76 13.478.555,77 6.460.612,72 7.051.536,80 127.596.934,25 114.709.302,56 12.887.631,69